



2. Nachtragshaushaltssatzung

+

2. Nachtragshaushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	2. Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Gesamtergebnis- und Finanzplan	9
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 218200	12
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 612000	20

2. Nachtragshaushaltssatzung des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 111 SchulG in Verbindung mit §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 GkZ und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 01.03.2023 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR	4.922.700 EUR	4.922.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	4.922.700 EUR	4.922.700 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0 EUR	0 EUR	4.676.800 EUR	4.676.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	4.384.400 EUR	4.384.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.457.700 EUR	0 EUR	3.499.500 EUR	4.957.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.457.700 EUR	0 EUR	5.144.500 EUR	6.602.200 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 3.499.500 EUR	auf 4.957.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 0 EUR	auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 4.500.000 EUR	auf 4.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 0	auf 0

§ 3, 4, 5

Bleiben unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Tornesch,

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin
gez. Sabine Kählert



Schulzweckverband Tornesch-Uetersen



Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt des
Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen
für das Haushaltsjahr 2023



VORBERICHT

zum

2. doppelten Nachtragshaushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen

für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Der Ursprungshaushalt des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen für die Jahre 2022/2023 wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 29.11.2021 zur Kenntnis genommen und als genehmigungsfrei eingestuft.

In der Sitzung vom 09.11.2022 hat die Schulverbandsversammlung beschlossen, den erforderlichen Brandschutz im Altbau der KGS durchzuführen. Gleichzeitig soll das neue pädagogische Raumkonzept der Schule in die Sanierung mit einbezogen werden. Die Kosten wurden durch einen Nachtragshaushalt bereitgestellt.

Aus einem Förderprogramm können Fördermittel in Höhe von 1.300.000 € in Anspruch genommen werden. Die Mittel für die förderfähigen Kosten werden als Investition bereitgestellt, die Finanzierung erfolgt durch eine Kreditaufnahme.

Die für den 1. Nachtragshaushalt eingeplanten Mittel basieren auf der Kostenschätzung vom 08.07.2022. Durch eine überarbeitete Kostenberechnung vom 16.02.2023 ergeben sich einige Änderungen, sodass mit Mehrkosten gerechnet werden muss. Um diese Mittel bereit zu stellen ist ein 2. Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 notwendig.

Durch die Kostensteigerung ändert sich die Investitionsmaßnahme von bisher 4.091.000 € auf 5.529.700 €. Bei der Möblierung wird der Ansatz im investiven Bereich von bisher 150.000 € um 19.000 € erhöht und beträgt dann 169.000 €.

Die ursprünglichen Kreditaufnahmen in Höhe von 3.499.500 € erhöhen sich um 1.457.700 € auf 4.957.200 €.



2. Entwicklung Eigenkapital § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haus- halts- jahre	Allge- meine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- über- schuss/ Jahres- fehlbe- trag in TEUR	Nicht durch Eigenkapi- tal gedeckter Fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe in %	Ergebnis/ vorläufig/ Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
2016	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	34.395	0,00%	Ergebnis
2017	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	32.821	0,00%	Ergebnis
2018	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	33.243	0,00%	Ergebnis
2019	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	33.036	0,00%	Ergebnis
2020	0	0	0	-4.758	232	4.758	232	32.712	0,00%	Ergebnis
2021	0	0	0	-4.526		4.526	0	-	-	Plan
2022	0	0	0	-4.526		4.526	0	-	-	Plan
2023	0	0	0	-4.526		4.526	0	-	-	Plan



3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2023					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungs- kredite)					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) § 6 Nr. 2 GemHVO-Doppik (mehrere Jahre)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Soll - 2022	20.546,1	0	660,6	19.885,5	18,1	0,0
Soll - 2023						
neuer Ansatz	19.885,5	4.957,2	645,0	24.197,7	21,6	-----
bisheriger Ansatz	19.885,5	3.499,5	645,0	22.740,0	20,4	-----
mehr/weniger	0,0	1.457,7	0,0	1.457,7	1,2	-----
Soll - 2024	24.197,7	0,0	645,0	23.552,7	19,4	-----
Soll - 2025	23.552,7	0,0	645,0	22.907,7	18,8	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr


5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto		Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Folge- jahre	Gesamt- investition
218200	783100	2182002002	Erwerb von bew. Vermögen	34.500 €	30.000 €		
218200	783100	2182002101	Interaktives Ta- felsystem	15.000 €	-		
218200	783100	2182002201	Digitale Tafeln	-	140.000 €	280.000 €	420.000 €
218200	783100	2182002202	Möblierung Alt- bau	-	169.000 €		
218200	783200	-	Erwerb von bew. Vermögen	6.500 €	6.500 €		
218200	785100	2182002004	Bühne inkl. Mischpult	51.000 €	-		
218200	785100	2182002007	Brandschutzsa- nierung Altbau	300.000 €	5.529.700 €		
218200	785100	2182002203	Hausmeisternetz	-	60.000 €		
218200	785100	2182002204	Neue Vernetzung Glasfaser	-	20.000 €		
218210	783200	-	Erwerb von bew. Vermögen	1.000 €	1.000 €		
218220	783200	-	Erwerb von bew. Vermögen	1.000 €	1.000 €		
Summe				409.000 €	5.957.200 €		

Tornesch, den

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin

gez. Sabine Kählert

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.200	0	965.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.700	0	989.700	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	0	98.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867.000	0	2.867.000	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.922.700	0	4.922.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.900	0	2.301.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517.800	0	517.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	41.000	0	41.000	
54, 59110 1	16	+ sonstige Aufwendungen	1.567.000	0	1.567.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.427.700	0	4.427.700	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	495.000	0	495.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.000	0	495.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-495.000	0	-495.000	
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.300	0	719.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	989.700	0	989.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	0	98.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867.000	0	2.867.000	
65, 67920 0, 6998, 69990 0- 69990 1, 69992 0	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.676.800	0	4.676.800	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.400	0	2.281.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.000	0	495.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.000	0	41.000	
74, 7792, 79990 0, 79990 2, 79992 0- 79994 0	15	+ sonstige Auszahlungen	1.567.000	0	1.567.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.384.400	0	4.384.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	292.400	0	292.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.500	19.000	347.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.171.000	1.438.700	5.609.700	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.499.500	1.457.700	5.957.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.499.500	-1.457.700	-5.957.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.207.100	-1.457.700	-5.664.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.499.500	1.457.700	4.957.200	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	645.000	0	645.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.854.500	1.457.700	4.312.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.352.600	0	-1.352.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-1.352.600	0	-1.352.600	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.100	0	938.100	
		218200.414210 Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	55.000	0	55.000	
		218200.414220 Zuwendung vom Kreis für Schülerbeförderung	10.000	0	10.000	
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	218.800	0	218.800	
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	
		218200.418200 Verbandsumlage	654.300	0	654.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.700	0	989.700	
		218200.423210 Schuldendiensthilfe der Stadt Tornesch	754.100	0	754.100	
		218200.423220 Schuldendiensthilfe der Stadt Uetersen	235.600	0	235.600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
		218200.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	
		218200.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	3.000	0	3.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	
		218200.441100 Mieten und Pachten	400	0	400	
		218200.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	500	0	500	
		218200.446110 Eigenanteil der Schüler an Beförderungskosten	500	0	500	
		218200.446130 Vermischte Einnahmen	100	0	100	
		218200.446200 Erstattungen der Kosten für beschädigte Schulbücher	100	0	100	
		218200.446300 Erstattung Eigenanteil Schülerausweise	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852.000	0	2.852.000	
		218200.448100 Erstattungen vom Land (Digitalpakt)	150.000	0	150.000	
		218200.448200 Verwaltungskostenerstattung für Bücherei	17.000	0	17.000	
		218200.448210 Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	1.150.000	0	1.150.000	
		218200.448220 Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	770.000	0	770.000	
		218200.448230 Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden	765.000	0	765.000	
		218200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
		218200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	
		218200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	
		218200.459100 Sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.785.400	0	4.785.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.200	0	1.837.200	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		218200.521150 Bauliche Unterhaltung	254.400	0	254.400	Bauliche Unterhaltung: 242.000 € (2022) und 231.000 € (2023) Austausch DDC's: 30.000 € (2022) und 23.400 € (2023) Überarbeitung Dachflächen: 10.000 € (2022) Umbau Schülerbücherei: 77.200 € (2022)
		218200.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	85.000	0	85.000	gesetzlich vorgeschriebene Wartungen: - Fensterwartung - Rohrreinigung - Wartung T30/RS Türen - Hygienische Wartung Raumlüftungstechnik - Sachverständigenprüfu ng Raumlüftungstechnik - Prüfung Feuerlöscher - Große Wartung Laboreinrichtung - PVO-Prüfung Kälte-Klima
		218200.521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	22.000	0	22.000	
		218200.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	10.000	0	10.000	
		218200.521160 Mangelbeseitigung Brandverhütungsschau	0	0	0	
		218200.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		218200.523200 Leasing Telefonanlage	20.000	0	20.000	
		218200.524100 Bewirtschaftung	145.000	0	145.000	
		218200.524110 Wärmekosten	182.000	0	182.000	
		218200.524120 Stromkosten	160.000	0	160.000	
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	0	400	
		218200.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	446.500	0	446.500	- Klassen 5 und 6 Neugestaltung Ausstattung Möbel 64.000 € - Überprüfung Werkräume und sicherheitstechnische Anpassungen 25.000 € - Sortierschrank Technik 600 € (2022) - Kehrgarnituren Klassenräume 1.000 € (2022) - Basisbudget: 7.500 € - Erstaustattung Schülerbücherei 23.250 € (2022)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		218200.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0	0	0	
		218200.527120 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	2.000	0	2.000	
		218200.527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV				Anschaffungen 2022/2023: 10 Beamer: 8.000 € Ausstattung Verwaltungstrakt: 1.100 € 10 Lehrer PC's + Monitore: 9.000 € 52 Notebooks für SuS: 42.000 € 52 Office2019 Lizenzen für Notebooks: 3.500 € Ausstattung 2 Landesnetz-Arbeitsplätze: 2.200 € Instandhaltung: 20.000 € 3x Laptop und Handscanner für Schulmedienvverwaltung: 3.000 € Studio Monitor Infinity: 400 € Masterschalter: 1.000 € 15 Headsets und 1 Bluetoothbox: 330 € Wärmebildkamera: 220 € Beamer: 500 € Ausgaben Digitalpakt: Umbau Serverraum: 150.000€ (2022) und 250.000€ (2023) Accesspoints, Serverschränke, USV's, Server, Firewall: 150.000€ Erstattung erfolgt über 218200.448100 Dienstleistungen für Administration und Installation: 39.000 € Erstattung erfolgt über 218200.448100
			275.800	0	275.800	
		218200.527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen	19.000	0	19.000	
		218200.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	1.000	0	1.000	
		218200.529122 Schwimmunterricht	12.000	0	12.000	
		218200.529130 Aufwendungen für den Ganztagsbereich	20.000	0	20.000	Aufweitung infolge stärkerer Nachfrage der vorhandenen Angebote
		218200.529145 Schülerbücherei	75.600	0	75.600	
		218200.529146 Lehrerbücherei	500	0	500	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		218200.529150 Lernmittel	37.600	0	37.600	
		218200.529151 Kosten Kopierer	29.500	0	29.500	
		218200.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.900	0	26.900	höherer Ansatz aufgrund von Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktkonten 218200.529150 (Lernmittel) und 218200.529152 (Lehr- und Unterrichtsmittel)
		218200.529153 Ersatzbeschaffung von Schulmedien	0	0	0	
		218200.529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen etc.)	12.000	0	12.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	380.000	0	380.000	
		218200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	380.000	0	380.000	
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	
		218200.531800 Zuschüsse an Mensaverein	0	0	0	
		218200.531810 Zuschüsse für Klassenfahrten	1.000	0	1.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.394.000	0	1.394.000	
		218200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.100	0	5.100	
		218200.542900 Schülerbeförderung	10.000	0	10.000	Die Höhe der Schülerbeförderungskosten ist abhängig von den Schülerzahlen und der gestellten Anträge.
		218200.542910 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	
		218200.542920 Kostenermittlung Sanierung Alt/Neubau	0	0	0	
		218200.543100 Bürobedarf	4.000	0	4.000	
		218200.543110 Post- und Fernspreckgebühren	20.400	0	20.400	
		218200.543120 Bekanntmachungskosten	1.000	0	1.000	
		218200.543130 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0	0	0	
		218200.543140 Reisekosten	0	0	0	
		218200.543150 Miete Kopierer	0	0	0	
		218200.543160 Zeitungen, Bücher	2.500	0	2.500	
		218200.543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik	0	0	0	
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.000	0	74.000	
		218200.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	
		218200.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	7.000	0	7.000	
		218200.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0	0	0	
		218200.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch Personal + Hausmeister	593.000	0	593.000	
		218200.545240 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	285.000	0	285.000	
		218200.545250 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	11.000	0	11.000	
		218200.545260 Erstattung für Reinigungskosten	370.000	0	370.000	
		218200.545270 Erstattungen f. EDV-Leistungen	1.000	0	1.000	
		218200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	9.900	0	9.900	
		218200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.612.200	0	3.612.200	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
14	25	3	4	5	6	7
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.173.200	0	1.173.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.173.200	0	1.173.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.173.200	0	1.173.200	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.300	0	719.300			
		218200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	65.000	0	65.000			
		218200.618200 Umlagen von Gemeinden/GV	654.300	0	654.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	989.700	0	989.700			
		218200.623220 Erstattungen von Gemeinden/GV	989.700	0	989.700			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000			
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0			
		218200.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	3.000	0	3.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600			
		218200.641100 Erträge aus Verkäufen	400	0	400			
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200			
		218200.646300 Erstattung Eigenanteil Schülerausweise	1.000	0	1.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852.000	0	2.852.000			
		218200.648100 Erstattungen vom Land	150.000	0	150.000			
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden	2.702.000	0	2.702.000			
		218200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0			
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0			
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
		218200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
		218200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0	0	0			
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.566.600	0	4.566.600			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.200	0	1.817.200			
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.400	0	371.400			
		218200.723100 Mieten und Pachten	0	0	0			
		218200.723200 Leasing	0	0	0			
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487.000	0	487.000			
		218200.726200 Auszahlungen von Fort- und Ausbildungskosten	0	0	0			
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	743.700	0	743.700			
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	215.100	0	215.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
		218200.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0	0	0			
		218200.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000			
		218200.731800 Auszahlungen von Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000	0	1.000			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.394.000	0	1.394.000			
		218200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100	0	5.100			
		218200.742900 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.100	0	10.100			
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	27.900	0	27.900			
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.000	0	74.000			
		218200.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.267.000	0	1.267.000			
		218200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	9.900	0	9.900			
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.212.200	0	3.212.200			
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.354.400	0	1.354.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		218200.681800 Einzahlung von Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		218200.781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		218200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		218200.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.500	19.000	345.500	0	0	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	320.000	19.000	339.000	0	0	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.500	0	6.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.171.000	1.438.700	5.609.700	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.171.000	1.438.700	5.609.700	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		218200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		218200.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.497.500	1.457.700	5.955.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.497.500	-1.457.700	-5.955.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		218200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		218200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.143.100	-1.457.700	-4.600.800	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		612000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
		612000.456200 Mahngebühren/Säumniszuschläge	0	0	0	
		612000.459100 Sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
		612000.543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	0	0	0	
		612000.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	
54291 1-54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
		612000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.000	0	495.000	
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Stadt für negativen Kassenbestand	0	0	0	
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	490.000	0	490.000	
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	5.000	0	5.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-495.000	0	-495.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-495.000	0	-495.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-495.000	0	-495.000	

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
		612000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
		612000.656200 Säumniszuschläge	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
		612000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0			
		612000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.000	0	495.000			
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0	0	0			
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	495.000	0	495.000			
		612000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0			
		612000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.000	0	495.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495.000	0	-495.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
		612000.786830 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		612000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		612000.672110 Einzahlung Verwahr	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		612000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		612000.772110 Auszahlung Verwahr	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-495.000	0	-495.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
		612000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
		612000.656200 Säumniszuschläge	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
		612000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0			
		612000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.000	0	495.000			
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0	0	0			
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	495.000	0	495.000			
		612000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0			
		612000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.000	0	495.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495.000	0	-495.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
		612000.786830 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		612000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		612000.672110 Einzahlung Verwahr	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		612000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		612000.772110 Auszahlung Verwahr	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-495.000	0	-495.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.499.500	1.457.700	4.957.200	0	0	0
		612000.692311 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
		612000.692321 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.692331 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.692410 Kreditaufnahmen, Laufzeit < 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
		612000.692420 Kreditaufnahmen, Laufzeit 1-5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.692430 Kreditaufnahmen, Laufzeit > 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.692711 Kreditaufnahmen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
		612000.692714 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
		612000.692715 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
		612000.692721 Kreditaufnahmen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
		612000.692725 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.692731 Kreditaufnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	3.499.500	1.457.700	4.957.200	0	0	0
		612000.692734 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	645.000	0	645.000	0	0	0
		612000.792311 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
		612000.792321 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.792331 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.792410 Tilgung von Krediten, Laufzeit < 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
		612000.792420 Tilgung von Krediten, Laufzeit 1-5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.792430 Tilgung von Krediten, Laufzeit > 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.792711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
		612000.792714 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
		612000.792715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
		612000.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
		612000.792725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0	0	0	0	0	0
		612000.792734 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		612000.792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	645.000	0	645.000	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	2.854.500	1.457.700	4.312.200	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte